

DBO/OBO137 軟銀集團公司 27 美元計價外國債券(限專業投資人)  
DBO/OBO361 軟銀美元計價外國債券(限專業投資人)  
DBO/OBO00328 軟銀 28 美元計價外國債券

Tender Offers 現金收購要約通知

謹此通知，有關本行前以特定金錢信託受託投資之 DBO/OBO137 軟銀集團公司 27 美元計價外國債券(限專業投資人) (ISIN 碼為 XS1684384867)、DBO/OBO361 軟銀美元計價外國債券(限專業投資人) (ISIN 碼為 XS2361253607)、DBO/OBO00328 軟銀 28 美元計價外國債券 (ISIN 碼為 XS1793255198)，本行接獲保管機構 Clearstream 通知，軟銀集團宣布計畫以現金收購方式收購前開公司債，收購上限為 17.5 億美元。本通知謹依該債券收購要約(Tender Offer，以下簡稱“收購要約”)，內容摘要說明如下：

1. 現金收購

- (1) 收購價:債券持有人可以選擇 Non-Competitive 或 Competitive 方式進行投標，Non-Competitive 為不以特定價格投標或是投標價格低於或等於最低收購價；Competitive 則以特定價格投標，該價格係以最低收購價格起算，並以每 0.10% 為單位加價；發行人保有決定最終最高收購價格及金額之權利。發行機構最低收購價詳如下表：

產品編號/產品名稱	ISIN Code	最低交易單位	發行機構最低收購價
DBO/OBO137 軟銀集團公司 27 美元計價外國債券(限專業投資人)	XS1684384867	USD 200,000	85.25%
DBO/OBO361 軟銀美元計價外國債券(限專業投資人)	XS2361253607	USD 200,000	75.65%
DBO/OBO00328 軟銀 28 美元計價外國債券	XS1793255198	USD 200,000	91.00%

- 發行機構原文最低收購價內容詳如下表：

Description of Notes	ISIN/ Common Code	Outstanding Principal Amount	Denomination of the Notes	Minimum Purchase Price	Purchase Consideration	Tender Consideration and Global Tender Consideration Amount
4.750% USD-denominated Senior Notes due September 2024 ("2017/2024 Dollar Notes")	XS1684384511 168438451	\$834,695,000	\$200,000	94.850%		
2.125% Euro-denominated Senior Notes due July 2024 ("2021/2024 Euro Notes")	XS2361253862 236125386	€735,000,000	€100,000	92.750%		
6.125% USD-denominated Senior Notes due April 2025 ("2018/2025 Dollar Notes")	XS1811213435 181121343	\$371,732,000	\$200,000	95.650%		
3.125% USD-denominated Senior Notes due January 2025 ("2021/2025 Dollar Notes")	XS2362416294 236241629	\$509,000,000	\$200,000	91.250%		
3.125% Euro-denominated Senior Notes due September 2025 ("2017/2025 Euro Notes")	XS1684385161 168438516	€788,849,000	€100,000	87.450%		Up to (and including \$1,750,000,000 (or the equivalent thereof calculated using the Exchange Rate (as defined herein)) across the Offers and the Concurrent Hybrid Notes Tender Offer, taken together, and subject to the Hybrid Notes Maximum Acceptance Amount. For the avoidance of doubt, the Offeror reserves the right, in its sole discretion, to significantly increase or significantly decrease the Global Tender Consideration Amount (subject to the Hybrid Notes Maximum Acceptance Amount).
4.500% Euro-denominated Senior Notes due April 2025 ("2018/2025 Euro Notes")	XS1811213864 181121386	€302,566,000	€100,000	93.100%		
4.000% USD-denominated Senior Notes due July 2026 ("2021/2026 Dollar Notes")	XS2361252971 236125297	\$758,000,000	\$200,000	85.000%		
5.125% USD-denominated Senior Notes due September 2027 ("2017/2027 Dollar Notes")	XS1684384867 168438486	\$1,749,302,000	\$200,000	85.250%	To be determined pursuant to an Unmodified Dutch Auction Procedure	
2.875% Euro-denominated Senior Notes due January 2027 ("2021/2027 Euro Notes")	XS2361254597 236125459	€763,140,000	€100,000	78.150%		
6.250% USD-denominated Senior Notes due April 2028 ("2018/2028 Dollar Notes")	XS1793255198 179325519	\$499,956,000	\$200,000	91.000%		
4.625% USD-denominated Senior Notes due July 2028 ("2021/2028 Dollar Notes")	XS2361253433 236125343	\$901,690,000	\$200,000	81.100%		
5.000% Euro-denominated Senior Notes due April 2028 ("2018/2028 Euro Notes")	XS1793255941 179325594	€1,156,607,000	€100,000	80.500%		
3.375% Euro-denominated Senior Notes due July 2029 ("2021/2029 Euro Notes")	XS2361255057 236125505	€727,000,000	€100,000	70.150%		
4.000% Euro-denominated Senior Notes due September 2029 ("2017/2029 Euro Notes")	XS1684385591 168438559	€662,656,000	€100,000	72.350%		
5.250% USD-denominated Senior Notes due July 2031 ("2021/2031 Dollar Notes")	XS2361253607 236125360	\$1,430,000,000	\$200,000	75.650%		
3.875% Euro-denominated Senior Notes due July 2032 ("2021/2032 Euro Notes")	XS2362416617 236241661	€547,900,000	€100,000	68.100%		

2. 收購方式: 發行機構將以有效的 Non-Competitive 投標為優先, Non-Competitive 參與金額超過收購上限金額, 則將按比例收購有效的 Non-Competitive 投標。若 Non-Competitive 參與金額未超過收購上限金額, 則按 Competitive 的投標收購價格由低至高收購, 最終收購結果有可能發生按比例收購之情況, 且收購金額及最終收購價格皆由軟銀集團決定。軟銀集團保留選擇接受更多或更少特定系列債券收購、以及修改、終止或延長要約之權利。該收購發行機構之截止時間為 2022/10/07 倫敦時間下午 04:00, 即台灣時間下午 11:00, 另前次配息日(含)至收購交割日(不含)之應計未付利息亦將於交割日以現金支付給成功參與收購要約的投資人。債券投資人可以自由選擇是否參與, 惟不保證債券收購成功。參與收購最小面額為 200,000 美元, 增額 1,000 美元, 惟收購是否成功接受仍待發行機構確認。本債券收購要約悉依軟銀集團公布之內容條款辦理。本行自即日起至 2022/10/06 下午 16 時 00 分止, 受理申請參與債券收購, 債券投資人如欲參與收購請於上述期限內填妥參與意願書並回覆至本行各分行, 或經由客服中心辦理相關事宜, 本行未於上述期間內前收到回覆, 則視為您選擇繼續持有原債券且不同意參與本次「Tender Offers」收購計畫。
3. 倘債券投資人所信託投資之債券於本次債券收購要約中未獲收購, 或債券投資人選擇不參與本次債券收購要約, 債券投資人仍可持有該債券至到期日或於到期日前於次級市場出售贖回。惟若部分參與收購或僅獲軟銀集團部分收購, 造成所剩餘之投資單位不符次級市場贖回最低交易單位, 因而無法於次級市場出售贖回, 僅可持有該債券至到期日。

4. 本通知函並不代表本行建議債券投資人進行參與債券收購與否，債券投資人所提出之要約參與意願指示亦不保證成功參與債券收購。在債券投資人作出決定前務必請考慮自身狀況及可能風險（包括但不限於損及本金之風險）。
5. 本通知函係摘錄翻譯自軟銀集團公布之相關英文公告，如欲詳全文請至本行官網公告查閱，如有未盡事宜或本文件內容與原文公告文件有任何歧異，悉依原文公告文件內容為準。
6. 本行一向秉持關心客戶資產配置與資產變化情形之理念來服務客戶，如您對於此債券收購要約計畫需要任何的協助，敬請洽詢服務您的客戶關係經理

星展（台灣）商業銀行股份有限公司 謹

## Tender Offers 現金收購要約參與意願書

本行商品名稱：

- DBO/OBO137 軟銀集團公司 27 美元計價外國債券(限專業投資人)
- DBO/OBO361 軟銀美元計價外國債券(限專業投資人)
- DBO/OBO00328 軟銀 28 美元計價外國債券

本人\_\_\_\_\_ (身分證字號/統一編號：\_\_\_\_\_，信託帳號：\_\_\_\_\_ )  
知悉並了解本「參與意願書」並不代表貴行建議本人參與債券收購要約與否，本人所提出之「參與意願書」亦不代表收購成功並了解可能僅獲發行機構按比例收購，若剩餘之部位不符次級市場贖回最低交易單位，可能導致無法於次級市場出售贖回，僅可持有該債券至到期日，基於前述認知，本人：

1.  不同意參與債券收購要約
2.  同意以 Non-Competitive(不以特定價格或是以低於或等於最低收購價格參與競標)方式將本人/本公司透過貴行特定金錢信託投資所持有之債券參與收購投標，並接受發行機構通知之收購結果。(回覆截止日為台灣時間 2022/10/06 下午 16 時 00 分前)

欲參與收購之債券單位數：

欲參與收購之債券面額：

(若欲參與之標的多於 1 檔，則請分別列示欲參與收購之單位數及面額)

3.  同意以 Competitive(載明投標價)方式將本人/本公司透過貴行特定金錢信託投資所持有之債券參與收購投標，投標價(以最低收購價格起算，並以每 0.10%為單位加價) \_\_\_\_\_，並接受發行機構通知之收購結果。(回覆截止日為台灣時間 2022/10/06 下午 16 時 00 分前)

欲參與收購之債券單位數：

欲參與收購之債券面額：

(若欲參與之標的多於 1 檔，則請分別列示欲參與收購之單位數及面額)

此 致 星展 (台灣)商業銀行股份有限公司

客戶簽章：\_\_\_\_\_ (請加蓋原留印鑑)

- \* 自然人:本人親簽及簽蓋原留印鑑; 公司戶: 請簽蓋企業投資帳戶原留印鑑
- \* 若為未成年人帳戶，須由未成年人之法定代理人簽章。

日期：民國\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

銀行專用

銀行專用		
客戶經理：	核章：	主管：

受理日期與時間： \_\_\_\_\_